

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/ 17 /2011 Rady Gminy owe Miasto nad Wartą z dnia 27 stycznia 2011r.

W projekcie budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 374 319,45	234 202,00	3 608 521,45	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 374 319,45	234 202,00	3 608 521,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 403,45	234 202,00	629 605,45	Zwiększenie dotyczy planowanego zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego VAT zapłaconego od zadań inwestycyjnych
750			Administracja publiczna	84 120,00	8 870,00	92 990,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 120,00	8 870,00	20 990,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 870,00	8 870,00	
			Prace interwencyjne w Urzędzie Gminy	0,00	8 870,00	8 870,00	Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy Nr UMPI/09/K z dnia 29.11.2010 na zatrudnienie 1 osoby bezroboty do prac interwencyjnych na okres od 1.12.2010r. do dnia 30.11.2011r.
852			Pomoc społeczna	3 421 622,00	43 103,00	3 464 725,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	167 940,00	9,00	167 949,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	180,00	9,00	189,00	Dochody z tyt.5% planowanych do realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych (opłaty osób uczęszczających w zajęciach Ośrodka Wsparcia w Dębnie) dochód budżetu państwa został zaplanowany w kwocie 3 600,00 zł, co stanowi 95% całkowitych dochodów z tego tytułu - zał.Nr 3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 788 062,00	0,00	2 788 062,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	600,00	1 000,00	Odsetki od niesłuszenie wypłaconych świadczeń rodzinnych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	130,00	3 800,00	Dochody z tytułu zwrotu niesłuszenie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz z innych dochodów
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	14 300,00	-5 730,00	8 570,00	Dochody od innych gmin z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20% dla gminy zamieszkania dłużnika
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	5 000,00	5 000,00	Dochody Gminy z tyt.zwrotów wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 094,00	43 094,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 394,00	29 394,00	
			Prace społecznie użyteczne	0,00	29 394,00	29 394,00	Porozumienie Nr 1/2011 z dnia 04.01.2011r. Z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 15 osób do prac społecznie użytecznych na okres od 17.01.2011r. do 31.12.2011r. w wymiarze 40 godzin miesięcznie - dofinansowanie z PUP w wysokości 60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	13 700,00	13 700,00	
			Dożywianie uczniów	0,00	13 700,00	13 700,00	Pismo Wojewody Nr FB.I-3.3010-18/10/11 z 14.01.2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 050,00	199 468,00	212 518,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 050,00	199 468,00	212 518,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	199 468,00	199 468,00	Dotacja dotyczy wykonania zadania "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boguszynku" Dochody z tego tyt.były zaplanowane w budżecie gminy w 2010r. lecz w związku z kontrolą realizacji tego zadania przez Urząd Marszałkowski w m-cu styczniu 2011r. Przekazanie dotacji nastąpi w 2011r.
Razem:				27 188 961,00	485 643,00	27 674 604,00	

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
10			Rolnictwo i leśnictwo	1 235 510,02	1 279 969,76	2 515 479,78	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 222 228,02	1 273 970,40	2 496 198,42	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 221,45	234 202,00	454 423,45	Zwiększenie dotyczy podatku VAT od od zadań inwestycyjnych "Kanalizacja sanitarna w Komorzycy" oraz "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	895 808,00	895 808,00	Roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie przystąpienia do realizacji wykazanych inwestycji
			Kanalizacja sanitarna w Komorzycy	0,00	288 022,00	288 022,00	
			Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto	0,00	607 786,00	607 786,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 024,00	107 970,30	856 994,30	Zwiększenie wydatków dotyczy wyszczególnionych zadań inwestycyjnych, które pomimo zaplanowania na 2010r. nie zostały wykonane do końca grudnia 2010r. ze względu na panujące warunki atmosferyczne
			Kanalizacja sanitarna w Komorzycy	0,00	49 055,12	49 055,12	
			Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto	0,00	58 915,18	58 915,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 982,57	35 990,10	287 972,67	
			Kanalizacja sanitarna w Komorzycy	0,00	16 351,71	16 351,71	
			Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto	0,00	19 638,39	19 638,39	
01095			Pozostała działalność	0,00	5 999,36	5 999,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	Zwiększenia wydatków dotyczą obsługi realizacji wypłat producentom rolnym podatku akcyzowego od paliw.
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	Gmina otrzymała na to zadanie dotację z budżetu państwa w terminie późniejszym, w związku z czym angażuje się środki własne budżetu gminy.
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	W momencie otrzymania dotacji celowej na realizację tego zadania środki budżetu gminy zostaną zwolnione.
			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,36	299,36	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,36	299,36	
630			Turystyka	411 278,19	-327 542,76	83 735,43	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	411 278,19	-327 542,76	83 735,43	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	411 278,19	-327 542,76	83 735,43	
		4307	Zakup usług pozostałych	259 573,00	-209 758,00	49 815,00	Wycofanie z realizacji zadania pn. "Przebudowa nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na odcinku Rogusko - Dębno"
			Szlak Rowerowy na odcinku Rogusko-Dębno	259 573,00	-209 758,00	49 815,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	151 705,19	-117 784,76	33 920,43	Rogusko - Dębno" w związku z odmową realizacji (odmowa przyznania pomocy)
			Szlak Rowerowy na odcinku Rogusko-Dębno	117 784,76	-117 784,76	0,00	
750			Administracja publiczna	1 634 247,00	20 231,00	1 654 478,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 850,00	20 231,00	1 345 081,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 850,00	20 231,00	1 345 081,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 966,00	16 500,00	745 466,00	Zwiększenia dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do prac interwencyjnych na podstawie Umowy UMP/09/001 z dnia 29.11.2010r. podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 966,00	16 500,00	745 466,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 505,00	2 507,00	121 012,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	118 505,00	2 507,00	121 012,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 098,00	216,00	19 314,00	
			Składki na Fundusz Pracy	19 098,00	216,00	19 314,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-10 000,00	108 000,00	Przesunięcie 10 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy
			Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-10 000,00	108 000,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 485,00	1 008,00	25 493,00	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 485,00	1 008,00	25 493,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy
			Zakup sprzętu komputerowego i programów	0,00	10 000,00	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 500,00	0,00	228 500,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	107 800,00	0,00	107 800,00	
			Zarządzanie kryzysowe	107 800,00	0,00	107 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	19 000,00	Zwiększenie dotyczy zamiaru zakupu 6-ciu napełniaczy worków piaskiem bez potrzeby zasilania elektrycznego oraz dwóch pomp ręcznych do wypompowywania wody z zalanych piwnic i przekieków
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	19 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-17 000,00	15 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-17 000,00	15 000,00	
			Urządzenia do napełniania worków piaskiem	17 000,00	-17 000,00	0,00	Rezygnacja z zakupu urządzenia do napełniania worków piaskiem z napędem elektrycznym
801			Oświata i wychowanie	11 585 989,00	-248 355,00	11 337 634,00	
		80104	Przedszkola	1 315 469,00	-188 355,00	1 127 114,00	
			Przedszkola	1 315 469,00	-188 355,00	1 127 114,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	756 832,00	-188 355,00	568 477,00	Zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście w związku z korektą błędnego naliczenia dotacji dla pięcioro dzieci wymagających wczesnego wspomagania.
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	756 832,00	-188 355,00	568 477,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 580,00	-60 000,00	480 580,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	540 580,00	-60 000,00	480 580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 580,00	-60 000,00	480 580,00	Zmniejszenie wydatku w związku z uzyskaniem niższej ceny za 1 km dowożenia uczniów do szkół w wyniku przeprowadzonego przetargu
			Zakup usług pozostałych	540 580,00	-60 000,00	480 580,00	
852			Pomoc społeczna	4 843 861,00	62 690,00	4 906 551,00	
		85295	Pozostała działalność	15 000,00	62 690,00	77 690,00	
			Pozostała działalność	15 000,00	62 690,00	77 690,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlede	0,00	15 000,00	15 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, przekazanie do Stowarzyszenia Pomocy "KRAĞ" zadania związanego z bezdomnością
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlede	0,00	15 000,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 690,00	62 690,00	
			Świadczenia społeczne	0,00	62 690,00	62 690,00	
			Dożywianie uczniów	0,00	13 700,00	13 700,00	Wydatki z dotacji na zadania własne - dożywianie uczniów
			Prace społecznie użyteczne	0,00	48 990,00	48 990,00	Na podstawie podpisanego z PUP porozumienia Nr 1/201 zatrudnienie 15-tu bezrobotnych do prac społecznie użytecznych od 17.01.2011r. do 31.12.2011r.
		4810	Rezerwy	15 000,00	-15 000,00	0,00	Rozwiązanie rezerwy celowej w wyniku rozstrzygnięcia w drodze konkursu przekazania do realizacji zadania z zakresu bezdomności
			Rezerwy	15 000,00	-15 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 141,00	1 260,00	453 401,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 415,00	1 260,00	35 675,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	34 415,00	1 260,00	35 675,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140,00	1 260,00	1 400,00	Zwiększenie dotyczy konieczności zaplanowania środków na wypłatę zasiłków szkolnych
			Inne formy pomocy dla uczniów	140,00	1 260,00	1 400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 854,88	-120 434,18	1 646 420,70	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 854,88	-120 434,18	1 332 420,70	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 854,88	-120 434,18	1 332 420,70	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	595 402,00	595 402,00	W związku z otrzymaną od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2011 rok
			Zakup usług remontowych	0,00	595 402,00	595 402,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie	0,00	225 764,00	225 764,00	zmienia się klasyfikację budżetową zadań związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Dębnie, Szyplowie i Wolicy Koziej. Zadania te zostały zaplanowane jako zadania inwestycyjne a winny być zaplanowane jako zadania bieżące.
			Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie	0,00	300 219,00	300 219,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej	0,00	69 419,00	69 419,00	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	368 846,78	368 846,78	
			Zakup usług remontowych	0,00	368 846,78	368 846,78	
			Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie	0,00	141 478,02	141 478,02	
			Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie	0,00	183 866,99	183 866,99	
			Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej	0,00	43 501,77	43 501,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 434,18	-120 434,18	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 434,18	-120 434,18	0,00	
			Adaptacja budynku socialnego sołectwa Chwalecin wraz zagospodarowaniem	62 782,65	-62 782,65	0,00	Wycofanie z planu wydatków powyższych zadań zgłoszonych do konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w związku z niezakwalifikowaniem się tych wniosków do dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego
			Utworzenie centrum wsi w oparciu o świetlicę wiejską w Kruczynie	57 651,53	-57 651,53	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 402,00	-595 402,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 402,00	-595 402,00	0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie	225 764,00	-225 764,00	0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej	69 419,00	-69 419,00	0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie	300 219,00	-300 219,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 846,78	-368 846,78	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 846,78	-368 846,78	0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie	141 478,02	-141 478,02	0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej	43 501,77	-43 501,77	0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie	183 866,99	-183 866,99	0,00	
Razem:				27 068 090,00	667 818,82	27 735 908,82	

Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2011 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
Przychody ogółem		4 559 237,00	#####	3 135 768,82	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 043 700,00	-487 431,70	1 556 268,30	Zmniejszenie przychodów wynika z rezygnacji korzystania z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z remontem świetlic w Dębnie, Szyplowie i Wolicy Koziej na łączną kwotę 595 402,00 zł oraz z zamiarem skorzystania z pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze i modernizację urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto na kwotę 107 970,30 zł.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	370 750,00	370 750,00	Do końca 2010r. Gmina nie zaangażowała w budżec wolnych środków na pokrycie deficytu. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wolne środki zostały zaplanowane w par.950 a nie jak było w projekcie w par.955
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 144 787,00	-936 036,48	1 208 750,52	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	370 750,00	-370 750,00	0,00	W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wolne środki zostały zaplanowane w par.950 a nie jak było w projekcie w par.955
Rozchody ogółem		4 680 108,00	#####	3 074 464,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 680 108,00	-765 644,00	2 914 464,00	Zmniejszenie spłaty pożyczek o kwotę 765 644,00 z wynika z nie podpisania w 2010r. Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków" Na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina Gmina podpisze umowę z Marszałkiem Województw w 2011 roku, co dopiero umożliwi zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	-840 000,00	160 000,00	Zmniejszenie spłaty pożyczek i kredytów do kwoty 160 000,00 zł jest spowodowane tym, że w 2010r. Gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowo Do spłaty jest tylko pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2008r. W WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Koniczkach.

W pozostałych załącznikach do Uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok zostały dokonane zmiany wynikające z korekt dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, które przedstawione powyżej.